

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

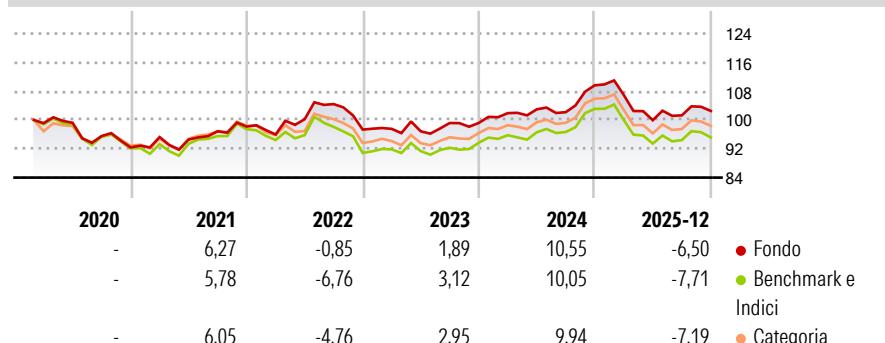
Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Garantire il capitale e fornire reddito coerente con la gestione prudente degli investimenti. Il Fondo mira a detenere obbligazioni globali di qualità elevata in un portafoglio con una scadenza media compresa tra i tre e i sette anni. Il Fondo investe in tutto il mondo, principalmente in Obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono contratti CMBS, CMO, RMBS e TBA. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-0,92	-0,53
6-Mesi	2,18	1,68	1,80
1-Anno	-5,96	-7,10	-6,52
3-Anni Ann.ti	1,64	1,26	1,80
5-Anni Ann.ti	1,95	0,55	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

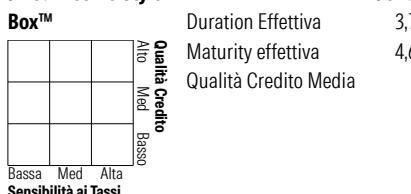
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	-6,55	1,34	1,22
2024	2,75	1,04	-0,76	7,31
2023	0,21	-0,70	2,37	0,02
2022	-2,26	4,44	4,18	-6,78

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,56
Liquidità	8,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	20,54	BBB	23,35	
AA	36,39	BB	0,00	
A	19,71	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	3,94
Italy (Republic Of) 3%	—	3,59
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Malaysia (Government Of)...	—	2,53
Japan (Government Of)	—	2,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,40
Japan (Government Of) 0,1%	—	2,25
European Union 2,5%	—	2,09
Greece (Republic Of) 0,75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	223	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,08
Societario	21,63
Cartolarizzazioni	22,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	44,43
Da 4 a 6 cedole	42,13
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	29,12
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	18,69
oltre 30	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	11,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	0,38%
UCITS			Si	Spese correnti	0,38%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Philip Chitty Damir Bettini	ISIN	LU2099829868		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (20/01/2026)	USD 12,11				

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln)

198,14 USD

(31/12/2025)